

Sector/stafafdeling: BZM/IZ
Portefeuillehouder: Burgemeester

| Ter behandeling in de vergadering van: | |
|---|---|
| de commissie | bestuurlijke zaken en middelen d.d. 10 mei 2017 |
| de Raad | d.d. 23 mei 2017 |

Onderwerp:

Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 GR Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

Samenvatting

Door het DB van het Streekarchief VPR worden u de jaarstukken (jaarrekening) 2016 en de ontwerp-begroting 2018 aangeboden.

De jaarrekening 2016 is reeds vastgesteld door het AB van het Streekarchief en wordt de raad ter kennisname aangeboden.

De ontwerp-begroting 2018 wordt de raad aangeboden met de mogelijkheid haar zienswijze hierover kenbaar te maken, waarna vaststelling zal plaatsvinden in het AB van het Streekarchief. De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van € 343.630. Dit wordt met name veroorzaakt door de vergoedingen die zijn ontvangen vanwege de uittreding van de gemeente Rotterdam (als rechtsopvolger van de vm. gemeente Rozenburg) en van het Waterschap Hollandse Delta. Verder is er een positief resultaat in de bedrijfsvoering vanwege het vertrek van de streekarchivaris medio het jaar. Het AB heeft besloten dat dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De verwachting is nl. dat er een toename zal zijn in de benodigde middelen na het vertrek vanaf 2018 uit de gemeenschappelijke regeling van het Waterschap, de uitwerking van de toekomstvisie en de herziening van de verdeelsleutel van de bijdragen van de (overblijvende) deelnemers aan de GR.

De ontwerp-begroting gaat vooral uit van bestaand beleid en de huidige situatie. Er is dus geen rekening gehouden met de dit jaar te verwachten uitwerking van de vastgestelde toekomstvisie van het streekarchief, waaronder ook begrepen de huisvesting. Derhalve bestaat de mogelijkheid dat in de loop van dit jaar een aangepaste begroting voor 2018 zal worden aangeboden.

Wel is rekening gehouden in de ontwerp-begroting met de volgende effecten:

- de uittreding van het Waterschap Hollandse Delta per 1 januari 2018;
- het indexeringspercentage van 0,1% conform de indexeringsbrief;
- een extra budget van € 60.000 voor invulling van de inspectietaak;
- de effecten van de verdeelsleutel.

Het extra budget voor de inspectietaak is een gevolg van de vaststelling door het Algemeen Bestuur van de notitie over de toekomstvisie van het streekarchief eerder dit jaar. Daarin is o.m. bepaald dat de inspectietaak voorlopig (gesproken wordt over een periode van vier jaar) blijft bij het streekarchief en dat daarvoor jaarlijks extra een bedrag nodig is van € 60.000.

Onze gemeentelijke bijdrage zal derhalve stijgen van € 85.345 in 2017 naar € 97.195 in 2018.

Mede gelet op het gegeven dat er in de loop van dit jaar mogelijk nog een aangepaste begroting

komt voor 2018 wordt voorgesteld met deze voorliggende ontwerp-begroting in te stemmen. In de zienswijze aangeven dat zodra de bovengenoemde uitkomsten bekend zijn een aangepaste begroting tegemoet wordt gezien.

Gevraagde beslissing commissie:

De raad voorstellen:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en het toevoegen van het positieve resultaat aan de algemene reserve van het Streekarchief;
2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2018 en de concept zienswijze hierop.

Gevraagde beslissing Raad:

1. kennis nemen van de jaarstukken 2016 en de bestemming van het positieve resultaat;
2. Instemmen met de ontwerp-begroting 2018 en de concept zienswijze hierop.

Advies / besluit vanuit commissie *(in te vullen door griffier)*

De commissie BZM geeft unaniem een positief advies over de concept zienswijze.

Onderwerp:

Jaarstukken 2016 en ontwerp-begroting 2018 GR Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

1. Inleiding

Het dagelijks bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg biedt uw raad de jaarstukken 2016 en de ontwerp-begroting 2018 aan. De jaarrekening is reeds vastgesteld door het algemeen bestuur van het streekarchief en wordt u ter kennisname aangeboden. De ontwerp-begroting wordt conform de gemeenschappelijke regeling voor commentaar voorgelegd aan u met de mogelijkheid uw zienswijze hierover kenbaar te maken, waarna vaststelling zal plaatsvinden in het algemeen bestuur van het Streekarchief van 29 juni 2017.

Jaarrekening 2016.

De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van € 343.630. In de bij de jaarstukken aangeboden brief wordt uiteengezet dat dit met name de volgende oorzaken heeft:

- de in 2016 ontvangen vergoedingen van zowel de gemeente Rotterdam (als rechtsopvolger van de vm. gemeente Rozenburg) als het Waterschap Hollandse Delta vanwege hun uittredingen uit de gemeenschappelijke regeling;
- het vertrek van de streekarchivaris medio het jaar gaf een positief resultaat in de bedrijfsvoering.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit vanuit de verwachting dat door de uittredingen van Rozenburg/Rotterdam en het WHSD, de uitwerking van de toekomstvisie van het streekarchief en de herziening van de gemeenschappelijke regeling en de verdeelsleutel van de bijdragen door de deelnemers de kosten zullen stijgen en dus ook een toename van de benodigde middelen.

Ontwerp-begroting 2018.

In de aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting wordt vermeld dat in de begroting geen rekening is gehouden met de uitkomst en uitwerking van het onderzoek naar de toekomst van het Streekarchief, waaronder ook begrepen de huisvesting.

Het advies van de secretarissen c.s. over de toekomst is eerder dit jaar in een notitie uitéén gezet. Deze notitie is inmiddels door het Algemeen Bestuur vastgesteld en wacht nu op verdere uitwerking.

De notitie alsmede een brief omtrent de stand van zaken worden u overigens separaat ter informatie eveneens aangeboden in uw komende vergaderingen.

In de ontwerp-begroting wordt wel rekening gehouden met:

- de uittreding van het Waterschap Hollandse Delta per 1 januari 2018;
- het indexeringspercentage van 0,1% conform de indexeringsbrief;
- een extra budget van € 60.000 voor invulling van de inspectietaak;
- de effecten van de verdeelsleutel.

Het extra budget voor de inspectietaak is een gevolg van de vaststelling door het Algemeen Bestuur van de notitie over de toekomstvisie van het streekarchief eerder dit jaar. Daarin is o.m. bepaald dat de inspectietaak voorlopig (gesproken wordt over een periode van vier jaar) blijft bij het streekarchief en dat daarvoor jaarlijks extra een bedrag nodig is van € 60.000.

De totale begroting van de GR Streekarchief VPR stijgt van € 431.750 in 2017 naar € 492.343 in 2018. Onze gemeentelijke bijdrage zal derhalve stijgen van € 85.345 naar € 97.195.

Mede gelet op het gegeven dat er in de loop van dit jaar mogelijk nog een aangepaste begroting komt voor 2018 wordt voorgesteld met deze voorliggende ontwerp-begroting in te stemmen. In de zienswijze aangeven dat zodra de bovengenoemde uitkomsten bekend zijn een aangepaste begroting tegemoet wordt gezien

2. Beoogd effect

Kennismemen van de jaarstukken 2016 en de bestemming van het positieve resultaat. Instemmen met de ontwerp-begroting 2018 en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg daarover informeren middels een zienswijze.

3. Argumenten

Voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling omtrent de behandeling van de financiële stukken door de deelnemers aan de regeling.

4. Draagvlak en risico's

Door de uittreding van twee deelnemers verandert het bestuurlijke en financiële draagvlak van de GR. De regeling zelf zal ook gewijzigd moeten worden alsmede de verdeelsleutel van de bijdragen van de deelnemers in de exploitatie. Daarnaast zal ook de uitwerking van de vastgestelde toekomstvisie tot veranderingen leiden in de opzet en bedrijfsvoering van het Streekarchief. Dit zal ongetwijfeld (financiële) gevolgen hebben voor de deelnemers.

5. Aanpak / uitvoering

De zienswijze op de ontwerp-begroting 2018 wordt toegezonden aan het DB van het Streekarchief. Na eventuele aanpassing van de ontwerp-begroting wordt deze vastgesteld door het AB in haar vergadering van 29 juni 2017. Daarna wordt deze conform de bepalingen van de Wgr toegezonden aan de provincie.

6. Communicatie

n.v.t.

7. Organisatorische en/of personele aspecten

n.v.t.

8. Juridische aspecten

n.v.t.

9. Kosten, baten en dekking

De gemeentelijke bijdrage in exploitatie voor 2018 wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting voor 2018.

In de kadernota van 2017 zal worden aangegeven dat mogelijk nog een aangepaste begroting voor het streekarchief voor 2018 wordt aangeboden waarbij rekening moet worden gehouden met extra uitgaven.

Bijlage(n):

- jaarrekening 2016 Streekarchief VPR met aanbiedingsbrief
- ontwerpbegroting 2018 Streekarchief VPR met aanbiedingsbrief
- concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2018

bijlagen meezenden